

安泰科技股份有限公司

关于 2021 年度审计报告、2021 年度股东大会通知及拟聘任独立董事的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网披露了《公司 2021 年年度审计报告》（大华审字[2022]006020 号）《公司拟聘任独立董事的公告》（2022-014）和《公司关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》（2022-017）。经检查发现，因工作人员失误，导致 2021 年度审计报告需要补充部分内容，拟聘任独立董事公告附件独立董事候选人简历需补充部分原任职内容，2021 年度股东大会通知公告需要更正部分内容，具体如下：

一、审计报告需补充的情况

经审查发现，公司披露的《公司 2021 年年度审计报告》中未包含财务报表内容，现予以补充。除此之外，公司披露的《公司 2021 年年度审计报告》（大华审字[2022]006020 号）的其他内容不变。

补充后的《公司 2021 年年度审计报告（补充后）》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容，敬请投资者查阅。

二、拟聘任独立董事公告需更正的情况

因公司工作人员统计失误，导致在撰写公告附件独立董事候选人简历时，遗漏了张国庆先生曾担任其他两家上市公司独立董事的经历，现更正如下：

更正前：

张国庆先生：

1962 年生，博士学位，研究员，博士生导师。曾任北京航空材料研究院国

国家级重点实验室主任、科技委副主任、副总工程师、专职总师，曾兼任银邦金属复合材料股份有限公司独立董事、攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事、安泰科技股份有限公司第六届董事会独立董事。

更正后：

张国庆先生：

1962 年生，博士学位，研究员，博士生导师。曾任北京航空材料研究院国家级重点实验室主任、科技委副主任、副总工程师、专职总师，曾兼任银邦金属复合材料股份有限公司独立董事、瑞泰科技股份有限公司独立董事、北矿磁材科技股份有限公司独立董事、攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事、安泰科技股份有限公司第六届董事会独立董事。

除上述更正内容外，《公司拟聘任独立董事的公告》（2022-014）的其他内容不变。

更正后的《公司拟聘任独立董事的公告（更新后）》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容，敬请投资者查阅。

三、年度股东大会通知公告需更正的情况

经检查发现，公司披露的《公司关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》中会议召开的日期填写错误，现更正如下：

更正前	更正后
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安泰科技”）第八届董事会第四次会议决定于 2022 年 4 月 19 日（周六）下午 14:00 召开 2021 年度股东大会，现将会议情况通知如下：	安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安泰科技”）第八届董事会第四次会议决定于 2022 年 4 月 19 日（周二）下午 14:00 召开 2021 年度股东大会，现将会议情况通知如下：
（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 19 日（周六）下午 14:00	（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 19 日（周二）下午 14:00

除上述更正内容外，《公司关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》（2022-017）的其他内容不变。

更正后的《公司关于召开 2021 年度股东大会通知的公告（更新后）》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容，敬请投资者查阅。

公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量，避免类似情况的发生，因本次补充、更正公告给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

安泰科技股份有限公司

2022 年 3 月 30 日